

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LYNCH IMPORLYNCH S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 9 H00 del 26 de Abril de 2015 en la oficina de la empresa ubicada en las calles P. Moncayo No. 711 y Víctor Manuel Rendón piso 9 contando con la presencia del señor José Luis Lynch Álvarez propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Y del señor Fausto Enrique Lynch Barrera propietario de Nueve mil novecientos novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

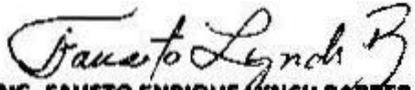
Actúa de Presidente de la Junta General de Accionistas, el Gerente General titular de la compañía señor Fausto Enrique Lynch Barrera, y como secretario el señor José Luis Lynch Álvarez.

A continuación el Presidente solicita al secretario que elabore una lista de accionistas presentes y número de acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos.

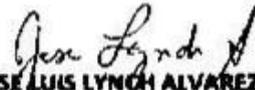
- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2013
- 2.- conocer y resolver sobre la presentación de Balances y Cuentas correspondiente al ejercicio económico año 2013, luego de analizar los temas para los cuales se instalo esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instalo, se da lectura a la presente acta y aprobándosela, concluye a las 10H00, firmando para constancia el Presidente, el Secretario de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía .


ING. FAUSTO ENRIQUE LYNCH BARRERA

PRESIDENTE


SR. JOSE LUIS LYNCH ALVAREZ

SECRETARIO

Fausto Lynch B
ING. FAUSTO ENRIQUE LYNCH BARRERA
ACCIONISTA

Jose Lynch A.
SR. JOSE LUIS LYNCH ALVAREZ
ACCIONISTA